

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة أورينت يو ان بي تكافل  
" شركة مساهمة عامة "

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت يو ان بي تكافل " شركة مساهمة عامة " بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2021/8/18-والاجتماع سوف يكون من خلال وسائل الأتصال المرئي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

اصدار قرار خاص في البنود التالية

- 1- تغيير اسم الشركة من شركة أورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة ) الي شركة اورينت تكافل (شركة مساهمة عامة)
- 2- تعديل المادة (2) النظام الاساسي للشركة

قبل التعديل

" أسم هذه الشركة هو شركة (أورينت يو ان بي تكافل) وهي شركة مساهمة عامة- ويشار اليها فيما بعد بلفظ الشركة"

بعد التعديل

" أسم هذه الشركة هو شركة (أورينت تكافل) وهي شركة مساهمة عامة- ويشار اليها فيما بعد بلفظ الشركة"

- 3- تعديل باقي بنود النظام الاساسي وفقا للتعديلات التشريعية علي قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 ، والتعديلات التشريعية على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020 و بموجب التعديلات على قرارات الحوكمة ، وذلك وفق مخلص التعديلات المنشور على موقع الشركة .

ملاحظات :

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 3- يكون الحضور متاحا لجميع المساهمين من خلال برنامج الاتصال المرئي ( MS TEAMS ) لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر
- 4- يجب على المساهمين الراغبين في الحضور ارسال تأكيد بالحضور مع المستندات الداعمة على البريد الإلكتروني [sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae](mailto:sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae) ، وسوف يتم ارسال رابط حضور الاجتماع على عنوان البريد الإلكتروني المستلم منه رسالة التأكيد. للتواصل الأولي والمزيد من الاستفسارات يمكن للمساهمين الاتصال علي رقم 058-2162212
- 5- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق الثلاثاء 2021/8/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 6- يمكن للمساهمين الاطلاع على مقترحات تعديل النظام الاساسي للشركة على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الالكتروني للشركة [www.orientunbtakaful.ae](http://www.orientunbtakaful.ae)
- 7- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/8/25 في نفس المكان والزمان.
- 8- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي :  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

## **Invitation to attend the General Assembly Meeting of Orient UNB Takaful (PJSC)**

The Board of Directors of Orient UNB Takaful Company (PJSC) is pleased to invite shareholders to attend the General Assembly Meeting of the Company at 12 noon on Wednesday 18/08/2021 through Video Conference to consider the following agenda:

To issue Special decision on the following agenda items: -

- 1. Changing the name of the company from Orient UNB Takaful (PJSC) to Orient Takaful (PJSC).**
- 2. Amending Article (2) of the company's Articles of Association as follows: -**

**Before the amendment**

"The name of this company is (Orient UNB Takaful), which is a public joint stock company - hereinafter referred to as the company."

**After modification**

"The name of this company is (Orient Takaful), a public joint stock company - hereinafter referred to as the company."

- 3. Amending the rest of the articles of the statute in accordance with the legislative amendments to the Federal Companies Law No. (2) of 2015 pursuant to Federal Decree-Law No. (26) of 2020, and the legislative amendments to Federal Law No. (6) of 2007 regulating insurance business under the Federal Decree-Law No. (24) for the year 2020 and in accordance with the amendments to the governance decisions, according to the summary of the amendments published on the company's website.**

**Notes:**

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R. M) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be applicable).
2. A legal person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by virtue of a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the company's general assembly, and the delegated person shall have the powers determined by the delegation decision.
3. Attendance is available to all shareholders through the video communication program (MS Teams) to discuss all items, submit inquiries and respond to them, and vote on each decision directly.
4. Shareholders wishing to attend must send a confirmation of attendance with supporting documents to the e-mail [sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae](mailto:sundaram.rajaraman@orientunbtakaful.ae) , and a link to attend the meeting will be sent to the e-mail address from which the confirmation message was received. For initial contact and more inquiries, shareholders can call 058-2162212.
5. Shareholders registered in the Shareholders register on the working day preceding the holding of the company's general assembly corresponding to Tuesday 17/8/ 2021 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
6. Shareholders can view proposals to amend the company's articles of association on the Dubai Financial Market website [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) and the company's website [www.orientunbtakaful.ae](http://www.orientunbtakaful.ae) .
7. The meeting of the general assembly is not valid unless attended by shareholders who own or represent by proxy at least 50% of the company's capital. If this quorum is not present in the first meeting, the second meeting will be held on 25/08/2021 at the same place and time.
8. Guide to Investors' Rights in Securities, is available on the main page on the Authority's official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

**Board of Directors**